



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		382.428,13	382.428,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.508,05			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.026.835,80			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.694,91	1.597.038,76		Consignações		56.845,19	56.845,19
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			38.416,25
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			4.763.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			477.689,57
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.532.755,32
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.597.038,76	DESPESA ATÉ PERÍODO			21.773.444,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.037,91		Saldo em Bancos		387.981,56	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.718,43		Outras Responsabilidades		0,00	387.981,56
EMPRÉSTIMO C.E.F		13.046,22		TOTAL GERAL			22.161.426,45
EMPRÉSTIMO B.B.		6.547,88					
SAF		1.869,20					
DESCONTO S.A.C.		424,00	37.171,71				
Fluxo de Investimentos			3.754.373,90				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.388.584,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.457.096,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.845.680,63				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			22.161.426,45	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058